

ACÓRDÃO Nº 2310/2015 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 034.229/2013-2.
2. Grupo I – Classe IV – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Eliana Silva de Souza (CPF 570.551.227-91), Joazir Affonso (CPF 299.116.137-04), Marisa de Oliveira Nunes (CPF 879.257.267-49), Odílio de Carvalho (CPF 349.500.017-87), Paulo Roberto Gomes de Azevedo (CPF 219.483.647-00), Plínio Samuel Pessoa Filho (CPF 238.190.817-04), Raimundo Pereira Mendes (CPF 269.475.447-34), Regina Célia Roman Pacheco (CPF 811.526.557-87), Reginaldo Victorino da Silva (CPF 116.221.997-15), Selma Vieira Simões de Mendonça (CPF 813.013.087-49) e Solange Muri Pereira (CPF 338.990.887-00).
4. Entidade: Gerência Executiva do INSS Centro/RJ – INSS/MPS.
5. Relator: Ministro Augusto Nardes.
6. Representante do Ministério Público: Subprocuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex/RJ).
8. Representação legal: não há.

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários, no âmbito da Gerência Executiva do INSS Centro, no Rio de Janeiro/RJ,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em:

9.1. considerar revel a Sra. Eliana Silva de Souza, nos termos do art. 12, §3º, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992;

9.2. excluir da relação processual os segurados Joazir Affonso, Marisa de Oliveira Nunes, Odílio de Carvalho, Paulo Roberto Gomes de Azevedo, Plínio Samuel Pessoa Filho, Raimundo Pereira Mendes, Regina Célia Roman Pacheco, Reginaldo Victorino da Silva, Selma Vieira Simões de Mendonça e Solange Muri Pereira;

9.3. julgar irregulares as contas da responsável Eliana Silva de Souza, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso III, alínea 'd', e § 2º da Lei nº 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 202, § 6º, 209, inciso IV, e 210 e 214, inciso III do Regimento Interno do TCU, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a' do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculados a partir das correspondentes datas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, em decorrência da concessão irregular de aposentadorias aos seguintes segurados:

9.3.1. Joazir Affonso (CPF: 299.116.137-04)

Data da ocorrência	Valor Original (R\$)
13/10/1997	967,59
10/11/1997	967,59
5/12/1997	1.287,57
8/1/1998	970,14
6/2/1998	967,59
6/3/1998	967,59
7/4/1998	967,59
8/5/1998	967,59
5/6/1998	967,59
7/7/1998	1.002,31

7/8/1998	1.002,34
8/9/1998	1.002,34
7/10/1998	1.002,31
9/11/1998	1.002,31
7/12/1998	2.004,62
8/1/1999	1.002,31
8/2/1999	1.000,34
8/3/1999	1.000,34
9/4/1999	1.000,34
7/5/1999	1.000,34
8/6/1999	1.000,34
7/7/1999	1.050,35
6/8/1999	1.050,36
8/9/1999	1.050,35
7/10/1999	1.050,35
9/11/1999	1.050,35
7/12/1999	2.100,71
7/1/2000	1.050,35
7/2/2000	1.050,35
9/3/2000	1.050,35
7/4/2000	1.050,35
8/5/2000	1.050,35
7/6/2000	1.050,35
7/7/2000	1.110,47
7/8/2000	1.110,47
8/9/2000	1.110,47
6/10/2000	1.110,47
8/11/2000	1.110,47
7/12/2000	2.220,95
8/1/2001	1.110,47
7/2/2001	1.111,32
7/3/2001	1.111,32
6/4/2001	1.112,18
8/5/2001	1.112,18
7/6/2001	1.112,18
6/7/2001	1.197,18
7/8/2001	1.197,18
10/9/2001	1.197,18
5/10/2001	1.197,18
8/11/2001	1.197,18
7/12/2001	2.385,33
8/1/2002	1.197,18
7/2/2002	1.197,18
7/3/2002	1.197,35
5/4/2002	1.196,51
8/5/2002	1.196,51
7/6/2002	1.196,51
5/7/2002	1.306,53
7/8/2002	1.306,53

6/9/2002	1.306,53
7/10/2002	1.306,53
7/11/2002	1.306,53
6/12/2002	2.610,46
8/1/2003	1.306,53
7/2/2003	1.306,53
10/3/2003	1.306,53
7/4/2003	1.306,53
8/5/2003	1.306,53
6/6/2003	1.306,53
7/7/2003	1.563,92
7/8/2003	1.563,92
5/9/2003	1.563,92
7/10/2003	1.563,92
7/11/2003	1.563,92
5/12/2003	3.127,85
8/1/2004	1.563,92
6/2/2004	1.563,92
5/3/2004	1.563,92
7/4/2004	1.563,92
7/5/2004	1.563,92
7/6/2004	1.634,73
7/7/2004	1.634,73
6/8/2004	1.634,73
8/9/2004	1.634,73
7/10/2004	1.634,90
8/11/2004	1.634,79
7/12/2004	3.269,58
7/1/2005	1.634,79
9/2/2005	1.634,79
7/3/2005	1.634,79
7/4/2005	1.634,79
6/5/2005	1.634,79
7/6/2005	1.738,64
7/7/2005	1.738,64
5/8/2005	1.738,64
8/9/2005	1.738,64
7/10/2005	1.738,64
8/11/2005	1.738,64
7/12/2005	3.477,28
6/1/2006	1.738,64
7/2/2006	1.738,64
7/3/2006	1.738,64
7/4/2006	1.738,80
8/5/2006	1.825,58
7/6/2006	1.825,58
7/7/2006	1.825,58
7/8/2006	1.825,58
8/9/2006	2.738,53

6/10/2006	1.825,13
8/11/2006	1.824,96
7/12/2006	2.737,73

9.3.2. Marisa de Oliveira Nunes (CPF: 879.527.267-49)

Data da ocorrência	Valor Original (R\$)
7/8/1997	2.927,52
5/9/1997	958,45
7/10/1997	958,45
7/11/1997	958,45
5/12/1997	1.594,26
12/1/1998	961,62
6/2/1998	958,45
6/3/1998	958,45
7/4/1998	958,45
8/5/1998	958,45
5/6/1998	958,45
10/7/1998	1.004,54
7/8/1998	1.004,57
8/9/1998	1.004,57
7/10/1998	1.004,54
9/11/1998	1.004,54
7/12/1998	2.009,09
8/1/1999	1.004,54
5/2/1999	1.002,57
5/3/1999	1.002,57
9/4/1999	1.002,57
7/5/1999	1.002,57
8/6/1999	1.002,57
8/5/2000	1.052,58
12/5/2000	1.368,42
7/7/2000	1.112,83
7/8/2000	1.112,83
8/9/2000	1.112,83
6/10/2000	1.112,83
9/11/2000	1.112,83
7/12/2000	2.225,66
8/1/2001	1.112,83
7/2/2001	1.113,67
7/3/2001	1.113,67
6/4/2001	1.114,54
8/5/2001	1.114,54
7/6/2001	1.114,54
6/7/2001	1.199,56
7/8/2001	1.199,56
10/9/2001	1.199,56
5/10/2001	1.199,56
8/11/2001	1.199,56
7/12/2001	2.391,10
8/1/2002	1.199,56

7/2/2002	1.199,56
7/3/2002	1.199,74
5/4/2002	1.199,96
8/5/2002	1.199,96
7/6/2002	1.199,96
5/7/2002	1.309,80
7/8/2002	1.309,80
6/9/2002	1.309,80
7/10/2002	1.309,80
7/11/2002	1.309,80
6/12/2002	2.611,58
8/1/2003	1.309,80
7/2/2003	1.309,80
11/3/2003	1.309,80
7/4/2003	1.309,80
8/5/2003	1.309,80
6/6/2003	1.309,80
7/7/2003	1.568,20
7/8/2003	1.568,20
5/9/2003	1.568,20
7/10/2003	1.568,20
7/11/2003	1.568,20
5/12/2003	3.127,36
8/1/2004	1.567,25
6/2/2004	1.567,25
5/3/2004	1.567,25
7/4/2004	1.567,25
7/5/2004	1.567,25
7/6/2004	1.638,22
7/7/2004	1.638,22
6/8/2004	1.638,22
8/9/2004	1.638,22
7/10/2004	1.638,39
8/11/2004	1.638,28
7/12/2004	3.275,81
7/1/2005	1.638,28
9/2/2005	1.638,29
7/3/2005	1.638,28
7/4/2005	1.638,28
6/5/2005	1.638,28
7/6/2005	1.742,35
7/7/2005	1.742,35
5/8/2005	1.742,35
8/9/2005	1.742,35
7/10/2005	1.742,35
8/11/2005	1.742,35
7/12/2005	3.484,70
6/1/2006	1.742,35
7/2/2006	1.742,35

7/3/2006	1.742,35
7/4/2006	1.742,51
8/5/2006	1.829,48
7/6/2006	1.829,48
7/7/2006	1.827,64
7/8/2006	1.827,64
8/9/2006	2.742,55
6/10/2006	1.827,98
8/11/2006	1.827,81
7/12/2006	2.742,89
8/1/2007	1.827,81
7/2/2007	1.827,85
7/3/2007	1.827,85
9/4/2007	1.827,85
8/5/2007	1.887,90
8/6/2007	1.888,19
6/7/2007	1.890,03
7/8/2007	1.890,03
10/9/2007	2.835,21
5/10/2007	1.888,01
8/11/2007	1.888,01
7/12/2007	2.832,87
8/1/2008	1.888,05
12/2/2008	1.883,18
7/3/2008	1.883,18
7/4/2008	1.977,33
8/5/2008	1.977,33
6/6/2008	1.977,33
7/7/2008	1.977,33
7/8/2008	1.977,33
5/9/2008	2.965,99
7/10/2008	1.977,33
7/11/2008	1.977,33

9.3.3. Odílio de Carvalho (CPF: 349.500.017-87)

Data da ocorrência	Valor Original (R\$)
26/8/1997	2.130,99
12/9/1997	843,22
14/10/1997	843,22
14/11/1997	843,22
12/12/1997	1.402,56
15/1/1998	846,03
13/2/1998	843,22
13/3/1998	843,22
16/4/1998	843,22
15/5/1998	843,22
15/6/1998	843,22
16/7/1998	883,77
14/8/1998	883,77
15/9/1998	883,77

15/10/1998	883,77
16/11/1998	883,77
15/12/1998	1.767,55
15/1/1999	883,77
12/2/1999	882,01
12/3/1999	882,01
16/4/1999	882,01
14/5/1999	882,01
16/10/2000	979,11
17/11/2000	979,11
14/12/2000	1.958,22
16/1/2001	4.430,49
16/2/2001	979,33
16/3/2001	979,33
16/4/2001	980,11
15/5/2001	980,11
15/6/2001	979,88
13/7/2001	1.055,56
14/8/2001	1.054,90
17/9/2001	1.054,90
15/10/2001	1.054,90
16/11/2001	1.054,90
14/12/2001	2.108,25
15/1/2002	1.054,90
18/2/2002	1.054,90
14/3/2002	1.055,16
12/4/2002	1.054,98
15/5/2002	1.054,98
14/6/2002	1.054,98
12/7/2002	1.151,99
14/8/2002	1.151,99

9.3.4. Paulo Roberto Gomes de Azevedo (CPF: 219.483.647-00)

Data da ocorrência	Valor Original (R\$)
11/12/1997	781,44
11/12/1997	915,76
14/1/1998	732,61
12/2/1998	732,61
12/3/1998	732,61
15/4/1998	732,61
14/5/1998	732,61
14/6/1999	757,28
13/7/1999	795,20
12/8/1999	795,21
14/9/1999	3.521,42
14/10/1999	795,21
12/11/1999	795,21
13/12/1999	1.590,42
13/1/2000	795,21
11/2/2000	795,21

15/3/2000	795,21
13/4/2000	795,21
12/5/2000	795,21
13/6/2000	795,21
13/7/2000	840,73
11/8/2000	840,73
14/9/2000	840,73
13/10/2000	840,73
14/11/2000	840,73
13/12/2000	1.681,46
12/1/2001	840,73
13/2/2001	841,52
13/3/2001	841,52
12/4/2001	842,19
14/5/2001	842,19
13/6/2001	842,19
12/7/2001	906,80
13/8/2001	906,80
14/9/2001	906,80
11/10/2001	906,80
14/11/2001	906,80
13/12/2001	1.803,56
14/1/2002	906,80
15/2/2002	906,80
13/3/2002	906,72
11/4/2002	906,44
14/5/2002	906,44
13/6/2002	906,44
11/7/2002	989,76
13/8/2002	989,76
12/9/2002	989,76
11/10/2002	989,76
18/11/2002	989,76
12/12/2002	1.970,48
14/1/2003	989,76
13/2/2003	989,76
17/3/2003	989,76
11/4/2003	989,76
14/5/2003	989,76
12/6/2003	989,76
11/7/2003	1.184,67
13/8/2003	1.184,67
11/9/2003	1.184,67
13/10/2003	1.184,67
13/11/2003	1.184,67
11/12/2003	2.362,31
14/1/2004	1.184,07
12/2/2004	1.184,07
11/3/2004	1.184,07

6/4/2004	1.184,07
6/5/2004	1.184,07
4/6/2004	1.237,68
6/7/2004	1.237,68
5/8/2004	1.237,68
6/9/2004	1.237,68
6/10/2004	1.237,85
5/11/2004	1.237,74
6/12/2004	2.474,79
6/1/2005	1.237,74
4/2/2005	1.236,36
4/3/2005	1.236,36
6/4/2005	1.236,36
5/5/2005	1.236,36
6/6/2005	1.314,97
6/7/2005	1.314,97
4/8/2005	1.314,97
6/9/2005	1.314,97
6/10/2005	1.314,97
7/11/2005	1.314,97
6/12/2005	2.631,33
5/1/2006	1.314,97
6/2/2006	1.314,88
6/3/2006	1.314,88
6/4/2006	1.315,04
5/5/2006	1.380,71
6/6/2006	1.380,71
6/7/2006	1.380,63
4/8/2006	1.382,01
6/9/2006	2.071,77
5/10/2006	1.380,90
7/11/2006	1.380,77

9.3.5. Plínio Samuel Pessoa Filho (CPF: 238.190.817-04)

Data da ocorrência	Valor Original (R\$)
3/9/1997	3.220,73
3/10/1997	958,59
5/11/1997	958,59
3/12/1997	1.514,75
6/1/1998	961,60
4/2/1998	958,59
4/3/1998	958,59
3/4/1998	958,59
6/5/1998	958,59
3/6/1998	958,59
3/7/1998	1.004,67
5/8/1998	1.004,70
5/10/1998	1.004,70
5/10/1998	1.004,67
5/11/1998	1.004,67

3/12/1998	2.009,35
6/1/1999	1.004,67
3/2/1999	1.002,70
3/3/1999	1.002,70
7/4/1999	1.002,70
5/5/1999	1.002,70
5/11/1999	1.052,77
3/12/1999	2.105,55
5/1/2000	1.052,77
3/2/2000	1.052,77
3/3/2000	1.052,77
5/4/2000	1.052,77
4/5/2000	1.052,77
5/6/2000	1.052,77
5/7/2000	1.113,03
3/8/2000	1.113,03
5/9/2000	1.113,03
4/10/2000	1.113,03
6/11/2000	1.113,03
5/12/2000	2.226,06
4/1/2001	1.113,03
5/2/2001	1.113,03
5/3/2001	1.113,03
4/4/2001	1.113,90
4/5/2001	1.113,90
5/6/2001	1.113,90
4/7/2001	1.199,17
3/8/2001	1.199,17
5/9/2001	1.199,17
3/10/2001	1.199,17
6/11/2001	1.199,17
5/12/2001	2.398,35
4/1/2002	1.199,17
5/2/2002	1.199,17
5/3/2002	1.199,44
3/4/2002	1.199,26
6/5/2002	1.199,26
5/6/2002	1.199,26
3/7/2002	1.309,54
5/8/2002	1.309,54
4/9/2002	1.309,54
3/10/2002	1.309,54
5/11/2002	1.309,54
4/12/2002	2.619,09
6/1/2003	1.309,54
5/2/2003	1.309,54
6/3/2003	1.309,54
3/4/2003	1.309,54
6/5/2003	1.309,54

4/6/2003	1.309,54
3/7/2003	1.567,52
5/8/2003	1.567,52
3/9/2003	1.567,52
3/10/2003	1.567,52
5/11/2003	1.567,52
3/12/2003	3.135,05
6/1/2004	1.567,52
4/2/2004	1.567,52
3/3/2004	1.567,52
5/4/2004	1.567,52
5/5/2004	1.567,52
3/6/2004	1.638,50
5/7/2004	1.638,50
4/8/2004	1.638,50
3/9/2004	1.638,50
5/10/2004	1.638,67
4/11/2004	1.638,56
3/12/2004	3.275,58
5/1/2005	1.637,02
3/2/2005	1.637,02
3/3/2005	1.637,02
5/4/2005	1.637,02
4/5/2005	1.637,02
3/6/2005	1.741,11
5/7/2005	1.741,11
3/8/2005	1.741,11
5/9/2005	1.740,78
5/10/2005	1.740,78
4/11/2005	1.740,78
5/12/2005	3.483,43
4/1/2006	1.740,78
3/2/2006	1.740,78

9.3.6. Raimundo Pereira Mendes (CPF: 269.475.447-34)

Data da ocorrência	Valor Original (R\$)
14/8/1997	694,49
11/9/1997	905,87
13/10/1997	905,87
13/11/1997	905,87
11/12/1997	1.356,09
14/1/1998	908,58
12/2/1998	905,87
12/3/1998	905,87
15/4/1998	905,87
14/5/1998	905,87
12/6/1998	905,87
13/7/1998	945,70
13/8/1998	945,72

14/9/1998	945,72
14/10/1998	945,70
13/11/1998	945,70
11/12/1998	1.891,41
14/1/1999	945,70
11/2/1999	943,83
11/3/1999	943,83
15/4/1999	943,83
13/5/1999	943,83
14/6/1999	943,83
13/7/1999	991,04
12/8/1999	991,06
14/9/1999	991,05
14/10/1999	991,05
12/11/1999	991,05
13/12/1999	1.982,11
13/1/2000	991,05
11/2/2000	991,05
15/3/2000	991,05
13/4/2000	991,05
12/5/2000	991,05
13/6/2000	991,05
13/7/2000	1.047,77
11/8/2000	1.047,77
14/9/2000	1.047,77
13/10/2000	1.047,77
14/11/2000	1.047,77
13/12/2000	2.095,55
12/1/2001	1.047,77
13/2/2001	1.047,77
13/3/2001	1.047,77
12/4/2001	1.048,60
14/5/2001	1.048,60
13/6/2001	1.048,60
12/7/2001	1.129,86
13/8/2001	1.129,86
14/9/2001	1.129,86
11/10/2001	1.129,86
14/11/2001	1.129,86
13/12/2001	2.253,70
14/1/2002	1.129,86
15/2/2002	1.129,86
13/3/2002	1.130,03
11/4/2002	1.129,25
14/5/2002	1.129,25
13/6/2002	1.129,25
11/7/2002	1.233,10
13/8/2002	1.233,10
12/9/2002	1.233,10

11/10/2002	1.233,10
13/11/2002	1.233,10
12/12/2002	2.460,19
14/1/2003	1.233,10
13/2/2003	1.233,10
17/3/2003	1.233,10
11/4/2003	1.233,10
14/5/2003	1.233,10
12/6/2003	1.233,10
11/7/2003	1.476,20
13/8/2003	1.476,20
11/9/2003	1.476,20
13/10/2003	1.476,20
13/11/2003	1.476,20
11/12/2003	2.945,56
14/1/2004	1.475,63
12/2/2004	1.475,63
11/3/2004	1.475,63
6/4/2004	1.475,63
6/5/2004	1.475,63
4/6/2004	1.542,44
6/7/2004	1.542,44
5/8/2004	1.542,44
6/9/2004	1.542,44
6/10/2004	1.542,61
5/11/2004	1.542,50
6/12/2004	3.085,00
6/1/2005	1.613,58
4/2/2005	1.613,78
4/3/2005	1.613,91
6/4/2005	1.614,01
5/5/2005	1.590,70
6/6/2005	1.689,83
6/7/2005	1.689,83
4/8/2005	1.689,83
6/9/2005	1.689,83
6/10/2005	1.689,83
7/11/2005	1.689,83
6/12/2005	3.349,54
5/1/2006	1.689,83
6/2/2006	1.689,83
6/3/2006	1.689,83
6/4/2006	1.689,95
5/5/2006	1.772,83
6/6/2006	1.772,83
6/7/2006	1.772,83
4/8/2006	1.772,83
6/9/2006	2.644,32
5/10/2006	1.773,15

7/11/2006	1.772,99
-----------	----------

9.3.7. Regina Célia Roman Pacheco (CPF: 811.526.557-87)

Data	Valor
14/11/1997	146,24
14/11/1997	731,22
10/12/1997	914,02
13/1/1998	731,22
11/2/1998	731,22
11/3/1998	731,22
14/4/1998	731,22
13/5/1998	731,22
10/6/1998	731,22
10/7/1998	757,46
12/8/1998	757,46
11/9/1998	757,46
13/10/1998	757,46
12/11/1998	757,46
10/12/1998	1.514,92
13/1/1999	757,46
10/2/1999	755,95
10/3/1999	755,95
14/4/1999	755,95
12/5/1999	755,95
10/2/2000	7.119,76
14/3/2000	793,76
12/4/2000	793,76
11/5/2000	793,76
12/6/2000	793,76
12/7/2000	839,20
10/8/2000	839,20
13/9/2000	839,20
11/10/2000	839,20
13/11/2000	839,20
12/12/2000	1.678,41
1/1/2001	839,20
12/2/2001	839,20
12/3/2001	839,20
11/4/2001	839,88
11/5/2001	839,88
12/6/2001	839,88
14/7/2001	904,54
10/8/2001	904,21
13/9/2001	904,21
10/10/2001	904,21
13/11/2001	904,21
12/12/2001	1.808,09
11/1/2002	904,21
14/2/2002	904,21
12/3/2002	904,21

10/4/2002	904,21
13/5/2002	904,21
12/6/2002	904,21
10/7/2002	987,40
12/8/2002	987,40
11/9/2002	987,40
10/10/2002	987,40
12/11/2002	987,40
11/12/2002	1.974,80
13/1/2003	987,40
12/2/2003	987,40
13/3/2003	987,40
10/4/2003	987,40
13/5/2003	987,40
11/6/2003	987,40
10/7/2003	1.181,94
12/8/2003	1.181,94
10/9/2003	1.181,94
10/10/2003	1.181,94
12/11/2003	1.181,94
10/12/2003	2.363,88
13/1/2004	1.181,94
11/2/2004	1.181,94
10/3/2004	1.181,94
5/4/2004	1.181,94
5/5/2004	1.181,94
3/6/2004	1.235,45
5/7/2004	1.235,45
4/8/2004	1.235,45
3/9/2004	1.235,45
5/10/2004	1.235,62
4/11/2004	1.235,51
3/12/2004	2.471,02
5/1/2005	1.235,51
3/2/2005	1.235,51
3/3/2005	1.235,51
5/4/2005	1.235,51
4/5/2005	1.235,51
3/6/2005	1.313,54
5/7/2005	1.313,54
3/8/2005	1.313,28
5/9/2005	1.313,07
5/10/2005	1.313,07
4/11/2005	1.313,07
5/12/2005	2.627,06
3/2/2006	1.312,85
17/2/2006	1.312,85
3/3/2006	1.312,85
5/4/2006	1.312,69

4/5/2006	1.378,24
5/6/2006	1.378,68
5/7/2006	1.378,68
3/8/2006	1.378,68
5/9/2006	2.068,56
4/10/2006	1.378,94

9.3.8. Reginaldo Victorino da Silva (CPF: 116.221.997-15)

Data da ocorrência	Valor Original (R\$)
27/5/1997	2.212,97
13/6/1997	923,14
14/7/1997	944,64
14/8/1997	944,64
12/9/1997	944,64
14/10/1997	944,64
14/11/1997	944,64
12/12/1997	1.728,41
15/1/1998	948,11
13/2/1998	944,65
13/3/1998	944,65
16/4/1998	944,65
15/5/1998	944,65
15/6/1998	944,65
14/7/1998	990,09
14/8/1998	990,09
15/9/1998	990,09
15/10/1998	990,09
16/11/1998	990,09
14/12/1998	1.980,18
15/1/1999	990,09
12/2/1999	988,11
12/3/1999	988,11
16/4/1999	988,11
14/5/1999	988,11
15/6/1999	988,11
16/3/2000	1.521,62
14/4/2000	5.757,46
15/5/2000	1.037,48
14/6/2000	1.037,48
14/7/2000	1.096,87
14/8/2000	1.096,87
15/9/2000	1.096,87
16/10/2000	1.096,87
16/11/2000	1.096,87
14/12/2000	2.193,74
15/1/2001	1.096,87
14/2/2001	1.096,87
14/3/2001	1.096,87
16/4/2001	1.097,75
15/5/2001	1.097,75

15/6/2001	1.097,75
13/7/2001	1.182,49
14/8/2001	1.181,83
17/9/2001	1.181,83
15/10/2001	1.181,83
16/11/2001	1.181,83
14/12/2001	2.362,99
15/1/2002	1.181,83
18/2/2002	1.181,83
14/3/2002	1.181,83
12/4/2002	1.181,83
15/5/2002	1.181,83
14/6/2002	1.181,83
12/7/2002	1.290,55
14/8/2002	1.290,55
13/9/2002	1.290,55
14/10/2002	1.290,55
14/11/2002	1.290,55
13/12/2002	2.581,10
15/1/2003	1.290,55
14/2/2003	1.290,55
17/3/2003	1.290,55
14/4/2003	1.290,55
15/5/2003	1.290,55
13/6/2003	1.290,55
14/7/2003	1.544,91
14/8/2003	1.544,91
12/9/2003	1.544,91
14/10/2003	1.544,91
14/11/2003	1.544,91
12/12/2003	3.089,83
15/1/2004	1.544,91
13/2/2004	1.544,91
12/3/2004	1.544,91
7/4/2004	1.544,91
7/5/2004	1.544,91
7/6/2004	1.614,89
7/7/2004	1.614,89
6/8/2004	1.614,89
8/9/2004	1.614,89
7/10/2004	1.614,89
8/11/2004	1.614,89
7/12/2004	3.287,88
7/1/2005	1.690,26
9/2/2005	1.690,78
7/3/2005	1.671,43
7/4/2005	1.671,62
6/5/2005	1.671,92
7/6/2005	1.776,12

7/7/2005	1.776,39
5/8/2005	1.776,30
8/9/2005	1.776,25
7/10/2005	1.776,16
8/11/2005	1.776,16
7/12/2005	3.513,87
6/1/2006	1.814,61
7/2/2006	1.814,99
7/3/2006	1.815,33
7/4/2006	1.815,44
8/5/2006	1.902,50
7/6/2006	1.903,25
7/7/2006	1.903,30
7/8/2006	1.902,51
8/9/2006	2.815,06
6/10/2006	1.902,86
8/11/2006	1.902,82
7/12/2006	2.815,58
8/1/2007	1.824,16
7/2/2007	1.824,83
7/3/2007	1.824,83
9/4/2007	1.824,49
8/5/2007	1.884,72
8/6/2007	1.884,37
6/7/2007	1.884,37
7/8/2007	1.884,03
10/9/2007	2.826,74
5/10/2007	1.883,70
8/11/2007	1.883,70
7/12/2007	2.826,07
8/1/2008	1.883,72
12/2/2008	1.878,26
7/3/2008	1.878,26
7/4/2008	1.972,17
8/5/2008	1.972,17
6/6/2008	1.972,17
7/7/2008	1.972,17
7/8/2008	1.972,17
5/9/2008	2.958,25
7/10/2008	1.972,17

3.9.1. Selma Vieira Simões de Mendonça (CPF: 813.013.087-49)

Data da ocorrência	Valor Original (R\$)
7/1/1998	1.745,13
7/1/1998	764,29
5/2/1998	764,29
6/3/1998	764,29
6/4/1998	764,29
8/5/1998	764,29
5/6/1998	764,29

7/7/1998	791,73
7/8/1998	791,73
4/9/1998	791,73
7/10/1998	791,73
6/11/1998	791,73
4/12/1998	1.583,46
8/1/1999	791,73
4/2/1999	790,15
5/3/1999	790,15
8/4/1999	790,15
6/5/1999	790,15
7/6/1999	790,15
6/7/1999	829,71
5/8/1999	829,72
6/9/1999	829,72
6/10/1999	829,72
8/11/1999	829,72
7/12/1999	1.659,44
7/1/2000	829,72
8/2/2000	829,72
13/3/2000	829,72
6/4/2000	829,72
5/5/2000	829,72
6/6/2000	829,72
6/7/2000	877,22
4/8/2000	877,22
6/9/2000	877,22
5/10/2000	877,22
7/11/2000	877,22
6/12/2000	1.754,44
5/1/2001	877,22
6/2/2001	877,63
7/3/2001	877,63
5/4/2001	878,33
7/5/2001	878,33
6/6/2001	878,33
5/7/2001	945,79
6/8/2001	945,79
6/9/2001	945,79
4/10/2001	945,79
7/11/2001	945,79
6/12/2001	1.885,57
7/1/2002	945,79
6/2/2002	945,79
6/3/2002	946,18
4/4/2002	945,59
7/5/2002	945,59
6/6/2002	945,59
4/7/2002	1.032,92

6/8/2002	1.032,92
5/9/2002	1.032,92
4/10/2002	1.032,92
6/11/2002	1.032,92
5/12/2002	2.056,81
7/1/2003	1.032,92
6/2/2003	1.032,92
11/3/2003	1.032,92
4/4/2003	1.032,92
7/5/2003	1.032,12
5/6/2003	1.032,12
4/7/2003	1.235,44
6/8/2003	1.235,44
4/9/2003	1.235,44
6/10/2003	1.235,44
6/11/2003	1.235,44
4/12/2003	2.466,95
7/1/2004	1.235,44
5/2/2004	1.235,44
4/3/2004	1.235,44
6/4/2004	1.235,44
6/5/2004	1.235,44
4/6/2004	1.291,37
6/7/2004	1.291,37
5/8/2004	1.291,37
6/9/2004	1.291,37
6/10/2004	1.291,54
5/11/2004	1.291,43
6/12/2004	2.582,86
6/1/2005	1.291,43
4/2/2005	1.291,44
4/3/2005	1.291,43
6/4/2005	1.291,43
5/5/2005	1.291,43
6/6/2005	1.373,46
6/7/2005	1.373,46
4/8/2005	1.373,46
6/9/2005	1.373,46
6/10/2005	1.373,46
7/11/2005	1.373,46
6/12/2005	2.746,92
5/1/2006	1.373,46
6/2/2006	1.373,46
6/3/2006	1.373,46
6/4/2006	1.373,62
5/5/2006	1.442,14
6/6/2006	1.442,14
6/7/2006	1.442,14
4/8/2006	1.442,14

6/9/2006	2.163,26
5/10/2006	1.442,40
7/11/2006	1.442,27
6/12/2006	2.163,53

9.3.10. Solange Muri Pereira (CPF: 338.990.887-00)

Data da ocorrência	Valor Original (R\$)
24/11/1997	2.019,19
12/12/1997	1.129,20
13/1/1998	797,09
11/2/1998	797,09
11/3/1998	797,09
14/4/1998	797,09
15/5/1998	797,09
13/10/1999	608,04
13/10/1999	868,64
11/11/1999	868,64
13/12/1999	1.737,28
13/1/2000	6.398,93
10/2/2000	868,64
14/3/2000	868,64
12/4/2000	868,64
11/5/2000	868,64
12/6/2000	868,64
12/7/2000	918,35
10/8/2000	918,35
13/9/2000	918,35
11/10/2000	918,35
13/11/2000	918,35
12/12/2000	1.836,71
11/1/2001	918,35
12/2/2001	919,09
12/3/2001	919,09
12/4/2001	919,82
11/5/2001	919,82
12/6/2001	919,82
11/7/2001	989,57
10/8/2001	989,57
13/9/2001	989,57
10/10/2001	989,57
13/11/2001	989,57
12/12/2001	1.975,12
11/1/2002	989,57
15/2/2002	989,57
12/3/2002	990,13
11/4/2002	989,76
13/5/2002	989,76
12/6/2002	989,76
10/7/2002	1.080,85
12/8/2002	1.080,85

11/9/2002	1.080,85
10/10/2002	1.080,85
12/11/2002	1.080,85
11/12/2002	2.157,69
13/1/2003	1.080,51
12/2/2003	1.080,51
13/3/2003	1.080,51
10/4/2003	1.080,51
13/5/2003	1.080,51
11/6/2003	1.080,51
10/7/2003	1.293,36
12/8/2003	1.293,36
10/9/2003	1.293,36
10/10/2003	1.293,36
12/11/2003	1.293,36
10/12/2003	2.586,29
13/1/2004	1.293,36
11/2/2004	1.293,36
10/3/2004	1.293,36
5/4/2004	1.293,36
5/5/2004	1.293,36
3/6/2004	1.351,92
5/7/2004	1.351,92
4/8/2004	1.351,92
3/9/2004	1.351,92
5/10/2004	1.352,09
4/11/2004	1.351,97
3/12/2004	2.703,95
5/1/2005	1.351,97
3/2/2005	1.351,98
3/3/2005	1.350,78
5/4/2005	1.350,78
4/5/2005	1.350,78
3/6/2005	1.436,65

9.4. aplicar à responsável Eliana Silva de Souza a multa prevista no art. 57 da Lei nº 8.443, de 1992, no valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea 'a' da Lei nº 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a' do RI/TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar da data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo estabelecido, na forma da legislação em vigor;

9.5. solicitar, com base no art. 61 da Lei nº 8.443, de 1992, e no art. 275 do Regimento Interno do TCU, à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens da responsável indicada no subitem 9.3, acima, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do recolhimento das dívidas, devendo este Tribunal ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e à sua restituição;

9.6. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II da Lei nº 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;

9.7. remeter cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, aos responsáveis, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.443, de 1992;

9.8. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que a decisão contida no subitem 9.2 deste acórdão não impedirá a adoção de providências administrativas e/ou judiciais contra os beneficiários dos pagamentos previdenciários inquinados, com vistas à recuperação dos valores indevidamente pagos.

10. Ata nº 37/2015 – Plenário.

11. Data da Sessão: 16/9/2015 – Ordinária.

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2310-37/15-P.

13. Especificação do quorum:

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto Nardes (Relator), Raimundo Carreiro, José Múcio Monteiro, Ana Arraes e Vital do Rêgo.

13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti.

13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

AROLDO CEDRAZ

Presidente

(Assinado Eletronicamente)

AUGUSTO NARDES

Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN

Procurador-Geral